

冰山冷热科技股份有限公司

日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 根据冰山冷热科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务管理部统计，截止 2024 年 12 月 31 日，公司与部分关联人日常关联交易实际发生金额超出年初预计金额，达到披露标准。

(二) 根据初步统计，截止 2025 年 2 月，公司与部分关联人发生日常关联交易数额达到披露标准。

公司于 2025 年 3 月 7 日召开十届二次董事会议，审议通过了《关于公司 2024 年度与部分关联人日常关联交易超出预计金额的报告》、《关于公司 2025 年 1-2 月与部分关联人发生日常关联交易的报告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关上市公司日常关联交易的规定，现将上述日常关联交易基本情况披露如下：

1、2024 年度日常关联交易超出情况

单位：万元（未经审计）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	2024 年实际发生金额	超出金额	超出金额占公司最近一期经审计净资产比例
向关联人销售	松下控股株式会社直接或间接控制的公司	销售产品	市场定价	26,000	29,409	3,409	1.12%

2、2025 年 1-2 月日常关联交易发生情况

单位：万元（未经审计）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年 1-2 月发生金额
向关联人采购成套项目配套产品	松下控股株式会社直接或间接控制的公司	采购配套产品	市场定价	536
	冰山松洋冷链（大连）股份有限公司	采购配套产品	市场定价	1,007
小计				1,543
向关联人销售产品	松下控股株式会社直接或间接控制的公司	销售产品	市场定价	5,604
	冰山松洋冷链（大连）股份有限公司	销售产品	市场定价	946
	BAC 大连有限公司	销售产品	市场定价	1,610
小计				8,160
	合计			9,703

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

关联方	注册资本	法定代表人	主营业务	关联关系
松下控股株式会社	2,594 亿日元	楠见雄规	生活家电、电气设备、互联设备、能源相关设备等	本公司高管等关联

冰山松洋冷链（大连）股份有限公司	10,000 万人民币	周华东	生产超市陈列柜、饮品展示柜、商用厨房冷冻冷藏柜	自然人在该公司任董事
BAC 大连有限公司	710 万美元	唐纳德·科曼·费泽尔	蒸发式冷凝器、冰蓄冷设备、冷却塔等制冷设备及零部件的设计、生产、销售、安装、技术服务	

(二) 关联方最近一期财务数据

关联方	资产总额	净资产	营业收入	净利润
松下控股株式会社（单位：百万日元）	9,698,499	5,107,375	6,403,897	288,406
冰山松洋冷链（大连）股份有限公司（单位：人民币万元）	96,141	-1,651	90,691	-3,826
BAC 大连有限公司（单位：人民币万元）	58,759	22,418	53,011	8,813

注：上述松下控股株式会社的财务数据是 2024 年 12 月末/2024 年 4 月-12 月期间的财务数据；冰山松洋冷链（大连）股份有限公司及 BAC 大连有限公司的财务数据为 2024 年 9 月末/2024 年 1 月-9 月期间的财务数据。以上数据均未经审计。

三、 关联交易主要内容

公司与关联人之间的业务往来主要是采购成套工程配套产品和销售产品及零部件。日常关联交易按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联人间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，以市场价格为基础，各方平等协商后确定关联交易价格。

四、 交易目的和交易对上市公司的影响

公司日常关联交易涉及的关联人比较多，体现了公司产业集群的生产方式。因公司产品的不断扩大和发展，形成了初具规模的制冷空调相关联的产业链，向用户提供的制冷空调成套设备及综合解决方案生产技术程度要求高，有些产品配套件、协作件等由关联人提供，确保了公司产品质量、交货期及市场稳定性，助力公司打造了完整的冷热产业链。

公司与关联人的关联交易是正常生产经营所必需的，不会影响上市公司的独立性，不会因此交易而对关联人形成依赖，对公司的良性发展具有积极意义，以后仍将延续进行。各项关联交易均以签订经济合同形式确认，定价结算办法是以市场价格为基础，上述关联方均非失信被执行人，不存在损害公司和股东利益的情况。

五、 独立董事审议情况

公司独立董事于 2025 年 2 月 28 日对此议案进行了审议，同意将其提交公司十届二次董事会议审议。他们认为：公司的上述日常关联交易是正常的、必要的，遵循了《股票上市规则》和公司章程的相关规定，遵守了公开、公平、公正的原则，符合公司经营和发展的实际情况，交易价格是合理的，未损害公司和非关联股东利益。

六、 备查文件

- 1、公司十届二次董事会议决议；
- 2、独立董事专门会议会议记录。

冰山冷热科技股份有限公司董事会
2025 年 3 月 8 日